



COMUNE DI NAPOLI  
DIPARTIMENTO GABINETTO

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO EVENTI

DETERMINA N.14 del 9/10/15

**Originale**

Determinazione a contrattare ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs 267/2000 per la fornitura di n° 1 pedana modulare (tipologia palco) di dimensioni mt 6x2.

Importo a base d'asta di € 3.000,00 IVA esclusa (€ 3.660,00 – IVA € 660,00) da affidare ai sensi dell'ultimo capoverso del comma 11 dell'art. 125 del D. Lgs. n. 163/2006, attraverso il MEPA e utilizzando la modalità dell'Ordine diretto di Acquisto (Oda).

Approvazione del disciplinare degli oneri prestazionali della fornitura e prenotazione della relativa spesa sull'intervento 2.01.01.05 capitolo 201171/0, denominato "Acquisto beni strumentali – Servizio Eventi Dipartimento Gabinetto del Sindaco" Bilancio 2015.

CIG: ZDF1653999

Pervenuta al Servizio Finanziario

in data 12 OTT. 2015 prot. n° DW 2033

Registrata all'indice generale

data 14 OTT. 2015 n° 1742

*Tm*

## IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO EVENTI

### PREMESSO

**che** l'Amministrazione annovera tra le proprie finalità anche quelle legate allo svolgimento di attività culturali, ricreative, sportive ed altre iniziative di particolare interesse, sostenendo, altresì, quelle promosse da Associazioni, Enti ed Istituzioni le quali, per la realizzazione degli eventi, chiedono spesso l'utilizzo temporaneo di palchi e pedane;

**che** per lo svolgimento di dette attività, ci si avvale di attrezzature tecniche spesso insufficienti o non del tutto idonee alle necessità e, nel caso in cui queste non siano disponibili, si è costretti, per particolari eventi soprattutto istituzionali, a far ricorso a materiali legnosi oramai obsoleti;

**che** con Delibera di Consiglio Comunale n. 45 del 6 agosto 2015 è stato approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio 2015;

**che** con Delibera di Giunta Comunale n. 573 del 4.09.2015 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per l'esercizio 2015;

**che**, in particolare, sono stati stanziati € **5.000,00** sull'intervento 2.01.01.05 capitolo 201171/0, denominato "Acquisto beni strumentali – Servizio Eventi Dipartimento Gabinetto del Sindaco".

### CONSIDERATO

**che** il Servizio Eventi dispone solo di palchi modulari di medie dimensioni ma non di idonee pedane o piccoli palchi per la cui realizzazione si trova, quindi, costretto a ricorrere all'impiego di materiali legnosi;

**che**, di conseguenza, al fine di evitare l'utilizzo di tali materiali oramai desueti si rende necessario procedere alla acquisizione di n° 1 pedana modulare (tipologia palco) di dimensioni mt 6x2 con caratteristiche tali da consentire eventualmente anche l'ulteriore ampliamento del palco modulare di dimensioni mt 8x8 già in possesso.

### TENUTO CONTO

**che** l'acquisizione della suddetta pedana (piccolo palco) potrà consentire, non solo la realizzazione di un palco di dimensioni di mt. 12x6, ma anche, in alternativa ed in caso di necessità, quella di ben n° 2 palchi di dimensioni mt.6x6 che sono particolarmente richiesti nel periodo natalizio.

### RILEVATO

**che** il palco in dotazione è stato fornito dalla *Mario Orlando e Figli s.r.l.*;

**che** la stessa società Orlando, a seguito di ricerca effettuata, è l'unica a poter garantire, per tipologia e per le suddette finalità, la fornitura di una pedana (piccolo palco) con caratteristiche compatibili con il palco in dotazione.

## CONSTATATO

**che** l'art. 1 - comma 450 – della legge 27 dicembre 2006 n. 296, così come modificato dall'art. 7 comma 2 legge n. 94 del 2012, dispone che - per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario - l'Amministrazione Comunale è tenuta a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'articolo 328 del regolamento di cui al DPR 5 ottobre 2010 n. 207;

**che** con Delibera di Giunta Comunale n. 288 dell'8 maggio 2014 sono stati individuati i lavori, i beni ed i servizi acquisibili in economia ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 163/2006 e sono stati elencati in tabelle apposite;

**che**, secondo la citata Delibera di Giunta Comunale n. 288 dell'8 maggio 2014, nella tipologia di cui alla tabella B dei beni e dei servizi acquistabili in economia è compresa anche l'acquisizione di beni e servizi per l'organizzazione di eventi;

**che** - ai sensi dell'art. 1 - comma 449 – della legge 27 dicembre 2006 n. 296 - all'esito delle ricerche appositamente effettuate sul MEPA, non risulta attiva alcuna convenzione Consip relativa a forniture di beni con caratteristiche compatibili o uguali a quelle del bene oggetto della richiesta mentre lo stesso bene risulta disponibile nel catalogo dei prodotti che è possibile acquistare mediante Ordine diretto di Acquisto (OdA).

## RITENUTO

**di** stabilire, in considerazione delle esigue somme assegnate e del bene da acquisire, la spesa in € 3.000,00 IVA esclusa (€ 3.660,00 – IVA € 660,00);

**di** doversi acquisire la fornitura di che trattasi mediante affidamento diretto ai sensi dell'ultimo capoverso del comma 11 dell'art. 125 del D. Lgs. n. 163/2006, ed attraverso il MEPA mediante Ordine diretto di Acquisto (OdA);

**di** non ravvisarsi l'opportunità della divisione in lotti della fornitura per l'univocità della stessa;

**di** procedere all'adozione di apposita determina a contrarre con i contenuti di cui all'art. 192 Dlgs 267/2000 e alla redazione, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, del disciplinare degli oneri prestazionali della fornitura contenente le clausole principali del contratto.

## CONSIDERATO

**che**, per l'urgenza dettata dai ristretti tempi a disposizione, è necessario autorizzare, nelle more della stipula del contratto e della relativa repertoriazione, l'esecuzione anticipata della prestazione, ai sensi dell'art. 11 comma 9 del D. Lgs. n. 163/2006 e così come previsto al comma 2 dell'art. 302 del D.P.R. 207/2010.

**che** occorre conseguentemente esonerare l'affidatario dal versamento della cauzione in deroga all'art.113 del Codice dei contratti pubblici, così come previsto peraltro dall'art. 54, comma 8, del RD n.827/1924 e come ribadito dal parere dell'AVCP AG n. 21/2012.

**che**, in relazione della natura della fornitura di che trattasi, non sussiste, ai sensi dell'art.26, comma 3 bis del D. Lgs. 81/2008, l'obbligo di procedere alla predisposizione del DUVRI;

**che** la stima dei costi relativi al personale e alla sicurezza andrà specificato all'interno del prezzo complessivo praticato.

**DATO ATTO**

**che** non è stata richiesta la valutazione del Coordinatore del Servizio Autonomo CUAG, in quanto la procedura individuata rientra nelle deroghe espresse con riferimento al punto 6) della Disposizione del Direttore Generale n. 28 del 30/07/2012 e ss.mm.ii. recante oggetto "Attribuzione ai Servizi di funzioni, materie ed attività, in attuazione della deliberazione di Giunta Comunale n. 589 del 20 luglio 2012, con cui è stata approvata la nuova Macrostruttura del Comune di Napoli".

**PRESO ATTO**

**che** l'affidamento è subordinata (in modo sospensivo e non risolutivo degli effetti) all'esito delle verifiche di cui all'art. 38 del D. lgs.163/2006 ed all'acquisizione della dichiarazione, da parte della ditta aggiudicataria, di essere a conoscenza dell'obbligo di osservanza del Codice di Comportamento (adottato dall'Ente con deliberazione di G.C. 254 del 24.04.2014, scaricabile dal sito del Comune [www.comune.napoli.it/amministrazione trasparente/disposizioni generali](http://www.comune.napoli.it/amministrazione trasparente/disposizioni generali)) e delle relative clausole sanzionatorie che si applicheranno in caso di violazione delle disposizioni in esso contenute.

**che**, tra le prescrizioni da osservare dello stesso Codice di comportamento, vi è anche quella di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a dipendenti di codesta amministrazione comunale, anche non più in servizio, che negli ultimi tre anni abbiano esercitato poteri istruttori, autoritativi o negoziali per conto dell'amministrazione comunale in procedimenti in cui la controparte sia stata interessata; nonché di impegnarsi altresì a non conferire tali incarichi per l'intera durata del contratto, consapevole delle conseguenze previste dall'art. 53 comma 16 ter del D. Lgs. 165/2001;

**che**, ai sensi del Programma 100 della RPP, il Servizio acquisirà il DURC per via telematica ed effettuerà le verifiche ai sensi del Programma 100, intendendosi tale accertamento come condicio sospensiva e non risolutiva degli effetti del provvedimento di affidamento;

**che** la Nota PG/2015/38610 del 15/01/2015 della Direzione Centrale Servizi Finanziari – Ragioneria Generale – Servizio Bilancio avente ad oggetto "Processo di armonizzazione contabile - obbligazioni giuridiche " prescrive gli elementi fondamentali da inserire nelle determinazioni di impegno alla luce della necessità di adeguamento alla normativa vigente;

**che**, ai fini dell'accertamento di cui all'art. 183 comma 8 del D. Lgs. 267/2000, dell'indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti (vale a dire dei tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture) per l'anno 2015

SA

5

pubblicato alla Sezione Amministrazione Trasparente del sito del Comune di Napoli in cui viene indicato un valore di 28,16 giorni.

### **ACQUISITO**

in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, il CIG della presente fornitura che è il seguente: ZDF1653999.

### **ATTESTATO**

**che** l'adozione del presente provvedimento avviene nel rispetto della regolarità e della correttezza amministrativa e contabile, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000 e degli artt. 13, comma 1, lett. b) e art. 17, comma 2, lett. a) del "Regolamento sul Sistema dei controlli interni" del Comune di Napoli nonché in osservanza dell'art. 6 bis della legge 241/90, come modificata dalla legge 190 del 6 novembre 2012 recante disposizioni per la prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità nella P.A;

**che** l'istruttoria, necessaria ai fini della sua adozione, è stata espletata dalla stessa dirigenza che adotta il presente provvedimento;

**che** non è stata rilevata, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 241/1990, degli articoli 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e degli artt. 7 e 9 del Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli adottato dall'Ente con Deliberazione di Giunta Comunale n° 254 del 24 aprile 2014, la presenza di situazioni di conflitto di interesse tali da impedire l'adozione del presente provvedimento.

**VISTO** il D. Lgs. 267/2000 recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali ed in particolare gli artt. 107, 113, 147 bis, 183 e 192;

**VISTO** il D. Lgs. n. 163/2006 contenente il Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE ed in particolare gli artt. 11, 113 e 125;

**VISTO** il D.P.R. 207/2010 recante il Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 ed in particolare gli artt. 302 e 328;

**VISTA** la Legge 7 agosto 1990, n. 241 recante "Nuove norme sul procedimento amministrativo";

**VISTA** la legge 190 del 6 novembre 2012 recante disposizioni per la prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità nella P.A;

**VISTO** il D.P.R. n. 62 del 16 aprile 2013 contenente il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici;

**VISTO** il Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli adottato dall'Ente con Deliberazione di Giunta Comunale n° 254 del 24 aprile 2014;

**VISTO** il Regolamento di Contabilità dell'Ente ed in particolare l'art. 27;

**VISTO** il D. Lgs. n. 33/2013 cosiddetto "Decreto Trasparenza";

**VISTI** le Condizioni Generali di Contratto e il contenuto del Catalogo Elettronico del MEPA;

h

6

Per le motivazioni tutte esposte in narrativa

### DETERMINA

- Contrattare ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs 267/2000, attraverso il MEPA e utilizzando la modalità dell'Ordine diretto di Acquisto (OdA), per la fornitura di n° 1 pedana modulare (tipologia palco) di dimensioni mt 6x2.
- Approvare il relativo disciplinare degli oneri prestazionali della fornitura che viene allegato come parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
- Prenotare la spesa di euro di € 3.000,00 IVA esclusa (€ 3.660,00 – IVA € 660,00) sull'intervento 2.01.01.05 capitolo 201171/0, denominato "Acquisto beni strumentali – Servizio Eventi Dipartimento Gabinetto del Sindaco" Bilancio 2015.
- Stabilire che la scelta dell'affidatario della fornitura avverrà, ai sensi dell'ultimo capoverso del comma 11 dell'art. 125 del D. Lgs. n. 163/2006, mediante affidamento diretto.
- Autorizzare, nelle more della stipula del contratto e della relativa repertoriazione, l'esecuzione anticipata della prestazione per il motivo di cui alla lettera b) del comma 2 dell'art. 302 del D.P.R. 207/2010.
- Esonerare l'affidatario, giusto parere AG n. 21/2012 dell'AVCP, dal versamento della cauzione in deroga all'art.113 del Codice dei contratti pubblici, così come previsto peraltro dall'art. 54, comma 8, del RD n.827/1924.
- Prendere atto che il punto ordinante della procedura MEPA è il Dirigente del Servizio Affari Generali del Dipartimento Gabinetto.
- Stabilire, infine, che il contratto con l'affidatario verrà definito mediante sottoscrizione con firma digitale sul MEPA.
- Procedere alla pubblicazione del presente atto nella Sezione "Amministrazione Trasparente" del sito internet del Comune, ai sensi degli artt. 23 e 37 del D. Lgs. n. 33/2013.

Il Dirigente del Servizio  
*dott. Antonio Carpenito*

GABINETTO DEL SINDACO

DETERMINA N.14 DEL 09-10-2015

6006. 12022/15

Ai sensi dell'art. 183 comma 7 del D. Lgs. n° 267 del 18/08/2000 e dell'art. 147 bis comma 1 del citato decreto come modificato ed integrato dal D.L. 174 del 10.10.2012 convertito in Legge 7.12.2012 n. 213 e della nota del Direttore dei Servizi Finanziari n. 957163 del 13.12.2012, vista la regolarità contabile, si attesta la copertura finanziaria della spesa sui seguenti interventi:

2010105 P.I. WAS - CAS - 20111 - (OFS. 1282)  
13-10-2015  
Peller

Data \_\_\_\_\_

*[Handwritten initials]*

IL RAGIONIERE GENERALE

*[Handwritten signature]*

DIPARTIMENTO SEGRETERIA GENERALE  
SERVIZIO SEGRETERIA DELLA GIUNTA COMUNALE

DETERMINA N.1742 DEL 14-10-2015

La presente determinazione è stata affissa all'Albo Pretorio, ai sensi dell'art. 10, comma 1, D. Lgs n. 267/2000, il 6-11-15

p. IL SEGRETARIO GENERALE

*[Handwritten signature]*

ALLEGATI COSTITUENTI PARTE  
INTEGRANTE DALLA  
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE  
N.1762.....DEL 19-10-2015



## DISCIPLINARE DEGLI ONERI PRESTAZIONALI DELLA FORNITURA

### 1. Oggetto

Oggetto del presente contratto è la fornitura di n° 1 pedana modulare (tipologia palco) di dimensioni mt 6x2 mediante affidamento diretto - ai sensi dell'ultimo capoverso del comma 11 dell'art. 125 del D. Lgs. n. 163/2006 - ed attraverso il MEPA mediante Ordine diretto di Acquisto (OdA) - ai sensi dell'art. 328 del DPR 207/2010.

L'Ordine diretto di Acquisto (OdA) è la procedura informatica mediante la quale l'Amministrazione acquista direttamente il bene e/o il servizio, pubblicato a catalogo dal fornitore a seguito dell'attivazione di una Convenzione o dell'abilitazione al Mercato elettronico della P.A. - MePA -, compilando e firmando digitalmente l'apposito documento d'ordine creato dal Sistema.

L'ordine permette di acquisire direttamente sul MEPA beni e servizi con le caratteristiche e le condizioni contrattuali indicate a monte dei singoli bandi, attraverso un confronto concorrenziale delle offerte pubblicate dai vari fornitori: si scelgono i beni/servizi presenti sul catalogo, si verificano le condizioni generali di fornitura, si compila il modulo d'ordine indicando quantità e luogo di consegna, si sottoscrive con firma digitale e si invia direttamente al fornitore che deve evaderlo nei termini ed alle condizioni previste nell'ordinativo di fornitura stesso. In tal modo l'ordine ha efficacia di accettazione dell'offerta contenuta nel catalogo del fornitore abilitato.

Le condizioni del contratto di fornitura sono integrate e modificate dalle clausole che seguono, le quali prevarranno in caso di contrasto con altre disposizioni del contratto (in particolare con quanto previsto dalle Condizioni Generali di Contratto e con il contenuto del Catalogo Elettronico).

Per quanto non espressamente previsto nel presente articolo si rinvia alle disposizioni delle Condizioni Generali di Contratto.

### 2. Caratteristiche tecniche della fornitura

La pedana, oggetto della fornitura, dovrà essere del tipo palco modulare zincato, di dimensioni mt. 6x2 per complessivi 12 mq, munito di parapetto su tre lati, con un'altezza regolabile da min. cm. 100 a max cm 140, privo di scala, per una portata max. di kg 600/mq.

Il pavimento della stessa sarà in legno di abete a tre strati incrociati con inserimento di pannelli ad incasso. La struttura, anch'essa ad incastro, sarà in tubolare zincato.

La fornitura della pedana andrà integrata da un supplemento di:

- n° 4 travi normali da 1,00 mt;
- n° 20 bulloni 12x150;
- n° 20 bulloni 12x140;
- n° 10 bulloni 8X100;
- n° 10 bulloni 10X20.

Tutti i prodotti summenzionati dovranno essere di prima qualità, privi di difetti e sostanze tossiche, conformi alle norme vigenti in materia e dovranno rispettare i requisiti indicati in questo disciplinare.

**3. Importo a base della gara**

L'importo a base di gara è pari a € 3.000,00 IVA esclusa (€ 3.660,00 – IVA € 660,00).

**4. Mancata suddivisione in lotti della fornitura**

L'appalto non è suddiviso in lotti come prescrive l'articolo 2 comma 1 bis del D.Lgs n.163/2006 e ss.mm.ii. in quanto tale suddivisione non è economicamente conveniente per l'Amministrazione tenuto conto del valore complessivo della gara.

**5. Individuazione del punto istruttore e del punto ordinante**

La procedura informatica mediante Ordine diretto di Acquisto (OdA) attraverso MEPA viene gestita dal "Punto ordipante" e dal "Punto istruttore".

Il Dirigente del Servizio Eventi ricoprirà il ruolo di Punto istruttore mentre il Dirigente del Servizio Affari Generali del Dipartimento Gabinetto fungerà da Punto ordinante.

**6. Gestione della procedura informatica**

Il Punto istruttore della procedura predisporrà una bozza di Ordine diretto mediante la compilazione dell'apposito modulo elettronico in tutti i suoi campi obbligatori (descrizione dell'ordine, della quantità richiesta del bene, dell'IVA, del codice CIG, della modalità di pagamento, ecc.).

Al termine, il Punto istruttore invierà la bozza dell'ordine (che, a questo punto, recherà anche l'indicazione del "numero ordine" assegnato dal sistema) al Punto Ordicante per l'approvazione.

Il Punto ordinante, dopo aver effettuato le opportune verifiche, provvederà a generare l'ordine già compilato, a sottoscriverlo con la firma digitale e inoltrarlo tramite il sistema al fornitore oppure a rinviarlo per le modifiche al Punto Istruttore.

Se il Fornitore confermerà, nel termine prescritto, l'ordine accettandolo, lo stesso Punto ordinante addiverrà al perfezionamento del contratto.

**7. Conclusione del contratto**

Il contratto con il fornitore prescelto si intenderà validamente perfezionato nel momento in cui l'ordine viene caricato e registrato nel Sistema dal Soggetto Aggiudicatore dal momento che lo stesso ordine, correttamente compilato e firmato digitalmente (conformemente a quanto previsto dai Documenti del Mercato Elettronico) ha l'efficacia di accettazione dell'offerta contenuta nel Catalogo del Fornitore.

Per tutto quanto non previsto si rinvia alle Regole del Sistema di e-Procurement della P.A.

**8. Contratto – Spese – Imposte e tasse**

Le eventuali spese inerenti alla stesura del contratto e alla sua repertoriazione ( bollo, quietanza, ecc. ) sono a carico della ditta affidataria.

**9. Durata del contratto**

Il Contratto avrà durata di quattro mesi a decorrere dal primo giorno lavorativo successivo alla data di stipula coincidente con il caricamento a sistema del "Documento di accettazione" della OdA firmato digitalmente dal Punto ordinante.

**10. Natura dell'offerta**

I Cataloghi dei Fornitori abilitati al MEPA contengono offerte di Beni e Servizi che sono immediatamente impegnative e vincolanti nei confronti del Soggetto Aggiudicatore.

**11. Condizioni di efficacia dell'affidamento**

Il prezzo dell'affidamento e il prodotto aggiudicato (tipo, marca...) rimarranno fissi per tutto il

2

M

periodo della fornitura ( la validità della fornitura è di mesi quattro dal momento della stipula a sistema del MEPA).

Nei confronti dell'impresa affidataria la stazione appaltante acquisirà il DURC ed effettuerà le verifiche ai sensi del Programma 100 della Relazione Previsionale e Programmatica, pubblicata sul sito del Comune all'indirizzo [www.comune.napoli.it/risorsestrategiche](http://www.comune.napoli.it/risorsestrategiche); l'instaurazione del rapporto è subordinato all'iscrizione all'anagrafe dei contribuenti, ove dovuta, alla verifica dei pagamenti dei tributi locali, nonché alla verifica della regolarità contributiva.

## **12. Obblighi dell'appaltatore**

L'impresa affidataria deve ottemperare a tutti gli obblighi previsti per contrarre con la Pubblica Amministrazione (art. 38 D. Lgs 163 2006 e ss.mm. ii.).

Nella fattispecie non trova applicazione la normativa prevista dal Testo Unico della Sicurezza sul Lavoro (D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81) in materia di DUVRI in quanto trattasi di mera fornitura di attrezzature.

## **13. Luogo ed esecuzione delle prestazioni**

La pedana modulare unitamente ai suoi supplementi dovranno essere consegnati dal fornitore nel luogo indicato dal punto ordinante nell'apposito campo del modulo d'ordine elettronico, ovvero sia a Piazza Municipio Palazzo S. Giacomo - 80133 – NAPOLI entro il termine di mesi quattro dal perfezionamento del contratto.

L'indirizzo di consegna coinciderà con quello di fatturazione.

Per consegna della pedana si intenderà anche il suo montaggio in loco ad opera di incaricati della Ditta affidataria.

I costi del trasporto e del montaggio della pedana sono a carico dello stesso fornitore.

Per quanto non espressamente previsto nelle presenti condizioni particolari si rimanda e varrà quanto previsto nelle Condizioni Generali di Contratto relativo al Bando di abilitazione al MEPA.

## **14. Tempi e luoghi di consegna**

Il fornitore aggiudicatario si impegna ad eseguire la consegna senza creare interruzione dell'ordinaria attività lavorativa dell'Ente pubblico. La consegna dovrà essere effettuata rispettando i seguenti orari: nei giorni lavorativi dalle ore 9 alle ore 15. La consegna si intende comprensiva di imballaggio, trasporto, facchinaggio e bolla di consegna degli articoli consegnati. Per eventuali inadempienze (ritardo nelle forniture, consegna del materiale diverso da quello aggiudicato) saranno immediatamente comunicate e applicate le penali previste dal presente atto.

## **15. Indicazione CIG e tracciabilità flussi finanziari**

Per consentire gli adempimenti previsti dalla legge 136/2012 e s.m.i. si comunica che il CIG è il seguente: ZDF1653999.

In particolare si rammenta che il fornitore aggiudicatario assume gli obblighi di tracciabilità di cui alla presente normativa, pena la nullità assoluta del contratto. L'affidatario dovrà inoltre garantire gli obblighi di tracciabilità di cui sopra da parte di eventuali subappaltatori e/o subcontraenti. L'Amministrazione si riserva la facoltà di attuare eventuali verifiche sui contratti sottoscritti tra le parti.

## **16. Sicurezza**

In considerazione della fornitura oggetto della presente procedura non sussiste, ai sensi dell'art. 26 comma 3 bis del D. Lgs 81/2008, l'obbligo di procedere alla predisposizione del DUVRI.

L'affidatario dovrà specificare la stima dei costi relativi al personale e alla sicurezza all'interno del prezzo complessivo indicato.

**17. Fatturazione e pagamento**

Il fornitore fatturerà il prezzo del bene consegnato sulla base dell'ordine d'acquisto, con le modalità e alle condizioni di cui alla condizioni generali di contratto.

La fatturazione dovrà essere intestata a:

Comune di Napoli – Servizio Eventi  
Piazza Municipio, Palazzo San Giacomo  
80133 Napoli - P.Iva 01207650639

Codice unico univoco ufficio per fatturazione elettronica: YGYOG2.

Sottocodice del Servizio: 4011.

La ditta affidataria dovrà riportare in fatturazione il riferimento al numero di ordine e una copia della bolla di consegna vistata, per ricevuta, dall'incaricato consegnatario dell'Ente.

In deroga a quanto previsto dal catalogo Elettronico, la fattura emessa dal fornitore con riferimento alla consegna sarà pagata a norma di legge attestata la regolarità della fornitura.

**18. Inadempienze e Penalità**

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali dovranno essere contestati al fornitore dal punto ordinante, secondo le modalità stabilite dalla Condizioni Generali di Contratto.

Qualora si verificano inadempienze da parte del fornitore nell'esecuzione delle obbligazioni indicate dal presente Capitolato, si procederà all'applicazione di penali a garanzia del rispetto delle prescrizioni contenute nel presente Capitolato.

Qualsiasi ritardo o inadempienza rilevata a carico della ditta sarà contestata a mezzo raccomandata A.R.

All'impresa è comunque concesso un termine di giorni 10 per controdedurre, trascorso il quale o in presenza di giustificazioni che non siano riconosciute in tutto o in parte valide, il Comune di Napoli procederà all'applicazione della seguente penale:

- per ogni giorno di ritardo sul termine di consegna indicato al precedente art. 12, verrà applicata una penalità pari all'1,5% calcolata sul prezzo di aggiudicazione dell'intera fornitura;

Qualora l'appaltatore sia stato sanzionato per tre volte, l'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto con salvezza del risarcimento di tutti i danni subiti e subendi di cui al successivo art. 19.

L'applicazione delle penali avverrà mediante ritenuta diretta sul corrispettivo delle fatture da liquidare alla Ditta aggiudicataria.

**19. Danni e responsabilità civile**

Il fornitore è responsabile nei confronti dell'Amministrazione dell'esatto adempimento delle prestazioni oggetto del contratto.

E' altresì responsabile nei confronti dell'Amministrazione e dei terzi dei danni di qualsiasi natura, materiali e immateriali, diretti e indiretti, causati a cose o persone, anche se derivanti dall'operato dei suoi dipendenti.

**20. Divieto di sub-appalto, Cessione del Contratto**

E' fatto divieto assoluto al Fornitore (Ditta aggiudicataria) di procedere al subappalto della fornitura, di cedere, in tutto o in parte e a qualsiasi titolo, il contratto nonché di cedere a terzi i crediti della fornitura senza specifica autorizzazione della stazione appaltante.

Nel caso di inadempimento da parte del Fornitore di questi obblighi trova applicazione quanto previsto dall'articolo 21.

**21. Risoluzione del contratto**

2

La stazione appaltante Comune di Napoli può risolvere il contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile, previa comunicazione con raccomandata a/r, nei seguenti casi:

- mancato adempimento a regola d'arte delle prestazioni contrattuali;
- grave e reiterata inosservanza delle clausole contrattuali;
- superamento del termine massimo dei giorni di ritardo stabiliti per la consegna così come riportato ai precedenti articoli;
- accertato sub-appalto;
- violazione delle norme in materia di cessione del contratto e dei crediti

In tutti i casi di risoluzione la stazione appaltante ha diritto di procedere nei confronti del fornitore per il risarcimento del danno.

**22. Riservatezza**

Il fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso e di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto.

**22. Norme di riferimento**

Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente documento, si rinvia alla documentazione relativa alla disciplina del Mercato Elettronico, ivi compreso il Bando di Abilitazione e i relativi allegati (es. capitolato tecnico, Condizioni Generali di Contratto, regole, ecc.), nonché in generale a tutti gli atti e i documenti che disciplinano l'abilitazione, la registrazione, l'accesso e la partecipazione dei soggetti al Mercato Elettronico.

**23. Foro competente**

La definizione delle controversie in ordine alla validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione del contratto, nonché in ogni caso e comunque relative ai rapporti tra il fornitore e Stazione Appaltante è inderogabilmente devoluta al Foro di Napoli.

**24. Disposizioni finali**

Per tutto quanto non previsto nel presente disciplinare si fa esplicito rinvio alle leggi ed ai regolamenti vigenti in materia.

**25. Collaudi e pagamento**

Il pagamento della fornitura avverrà con Determinazione Dirigenziale successivamente alla consegna del materiale dietro presentazione, da parte della Ditta, della fattura.

Il collaudo dovrà attestare la perfetta e totale rispondenza degli articoli forniti alle caratteristiche tecniche richieste. Il collaudo della fornitura verrà eseguito dall'Amministrazione Comunale al completamento della fornitura.

Qualora in sede di collaudo la fornitura risultasse anche in minima parte difforme da quanto prescritto, l'Amministrazione ha facoltà di respingere la fornitura e la Ditta dovrà provvedere, a propria cura e spese, alla sostituzione della merce contestata.

Il periodo intercorrente tra la data dell'avvenuta consegna e la data della lettera di comunicazione della contestazione non sarà computato ai fini del calcolo di eventuali penalità per ritardo.

**26. Deposito cauzionale provvisorio e definitivo**

L'affidatario è esonerato, giusto parere AG n. 21/2012 dell'AVCP, dal versamento della cauzione in deroga all'art.113 del Codice dei contratti pubblici, così come previsto peraltro dall'art. 54, comma 8, del RD n.827/1924.